



<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Vorlage-Nr:</b>	<b>VO/18/275</b>
	Status:	öffentlich
	Datum:	09.11.2018
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Sabine Kählert
Eigenbetrieb Abwasser	Bericht im Rat:	Torsten Kopper
	Bearbeiter:	Stefan Pummer
<b>Beratung und Beschlussfassung über den doppischen Haushaltsplan des Abwasserbetriebes der Stadt Tornesch (ABT) für das Wirtschaftsjahr 2019</b>		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.11.2018	Finanzausschuss	
11.12.2018	Ratsversammlung	

### **Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

Vom Abwasserbetrieb Tornesch ist gemäß § 12 Eigenbetriebsverordnung ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Da seit 2012 die doppische Haushaltsführung angewandt wird, ist dementsprechend gem. §1 der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik ein Haushaltsplan aufzustellen. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan, der Stellenübersicht sowie nach der Eigenbetriebsverordnung einer Zusammenstellung und einer Übersicht über die den Eigenbetrieb betreffenden Finanzplanung der Kommune.

Im Ergebnisplan sind die voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2019 enthalten. Er schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.920.600,00 € ab

Der Finanzplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, die sich auf das Anlagevermögen und seine Finanzierung beziehen. Er schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.976.800,00 € ab. Die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen erfolgt aus den Ertragszuschüssen, den Abschreibungen und durch die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 2.140.100,00 €.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird weiterhin auf 700.000,00 € festgesetzt.

In der Stellenübersicht ist das im Abwasserbetrieb eingesetzte Personal ausgewiesen.

Der Finanzplan enthält ebenfalls die vorgesehene Investitionsplanung und ihre Finanzierung für die nächsten drei Jahre.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2017 für den Gebührenbereich Niederschlagswasser 287.468,74 €. In dem Bereich Niederschlagswasser werden in 2018 voraussichtlich 197.660,27 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 83.988,14 € geplant.

Der Stand der Gebührenrücklage beträgt zum 31.12.2017 für den Gebührenbereich Schmutzwasser 425.065,54 €. In dem Bereich Schmutzwasser werden in 2018 voraussicht-

lich 220.770,59 € aus der Gebührenrücklage entnommen und 2019 ist eine Entnahme in Höhe von 76.855,47 € geplant.

Die Höhe der Gebühren können im Vergleich zum Vorjahr konstant gehalten werden und bedürfen keiner Anpassung.

Es wird empfohlen, den Haushaltsplan für das Jahr 2019 in der vorliegenden Fassung festzustellen.

**Prüfungen:**

**1. Umweltverträglichkeit**

entfällt

**2. Kinder- und Jugendbeteiligung**

entfällt

**Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten**

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen:  ja  nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:

vollständig eigenfinanziert  
 teilweise gegenfinanziert  
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:

Stellenmehrbedarf  Stellenminderbedarf  
 höhere Dotierung  Niedrigere Dotierung  
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt:  ja  nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor:  ja  nein

<b><u>Produkt/e:</u></b>						
<b><u>Erträge/Aufwendungen</u></b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
<small>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</small>						
<small>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</small>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						
<b><u>Investition/Investitionsförderung</u></b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<b><u>Saldo (E-A)</u></b>						
davon noch zu veranschlagen:						

Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<b>Folgeinsparungen/-kosten</b>	2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<b>Saldo (E-A)</b>						
davon noch zu veranschlagen:						

### **Beschluss(empfehlung)**

Der vom Abwasserbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2019 vorgelegte Haushaltsplan (Wirtschaftsplan) wird mit folgenden Beträgen festgestellt:

Der Ergebnisplan schließt bei den Erträgen und bei den Aufwendungen mit jeweils 3.920.600,00 € ab. Der Finanzplan schließt bei den Einzahlungen und bei den Auszahlungen mit jeweils 5.976.800,00 € ab. Der Gesamtbedarf der Kredite wird auf 2.140.100,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 700.000,00 € festgesetzt.

gez.  
Sabine Kählert  
Bürgermeisterin

### **Anlage/n:**

Zusammenstellung  
Vorbericht  
Anlagen zum Vorbericht  
Ergebnisplan  
Finanzplan  
Stellenplan  
Übersicht Finanzplanung Stadt  
Übersicht Eigenkapital  
Bilanz 2016  
Erläuterung Sachkonten im Bereich Niederschlagswasser  
Erläuterung Sachkonten im Bereich Schmutzwasser

# Abwasserbetrieb Tornesch

## Die Werkleiterin

---

### Zusammenstellung für das Jahr 2019

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 97 der Gemeindeordnung hat die Ratsversammlung der Stadt Tornesch durch Beschluss vom  
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Ergebnisplan

die Erträge	<b>3.920.600,00</b>	<b>€</b>
die Aufwendungen	<b>3.920.600,00</b>	<b>€</b>
der Jahresgewinn	<b>0,00</b>	<b>€</b>
der Jahresverlust	<b>0,00</b>	<b>€</b>

##### 1.2 im Finanzplan

die Einnahmen	<b>5.976.800,00</b>	<b>€</b>
die Ausgaben	<b>5.976.800,00</b>	<b>€</b>
der Überschuss / Fehlbetrag	<b>0,00</b>	<b>€</b>

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	<b>2.140.100,00</b>	<b>€</b>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen auf	<b>0,00</b>	<b>€</b>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<b>700.000,00</b>	<b>€</b>

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt <sup>3)</sup>.

Eine kommunalaufsichtliche Genehmigung ist nicht erforderlich <sup>3)</sup>.

Tornesch, den

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters \_\_\_\_\_

Sabine Kählert  
Werkleiterin

<sup>1)</sup> Nichtzutreffendes streichen

<sup>2)</sup> Beschließendes Organ

<sup>3)</sup> Nur wenn Genehmigung erforderlich

## Vorbericht des Abwasserbetriebes Tornesch zum doppischen Haushaltsplan 2019

Der Vorbericht ist in § 6 GemHVO-Doppik geregelt. Wegen der Betriebsgröße wird lediglich auf die Pflichtbestandteile eingegangen.

Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen lagen und liegen zukünftig nicht vor.

Verbindlichkeiten aus Darlehen zum 01.01.2019  
gegenüber Kreditinstituten 9.663.993,38 €

Übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und dergleichen liegen nicht vor.

Sonderrücklagen wurden bisher nicht gebildet.

Sonderposten bestehen ebenfalls nicht

Rückstellungen werden planmäßig für 2019 gebildet:  
Entschlammung Regenrückhaltebecken 90.000,00 €

Erhebliche Investitionen sind für 2019 folgende geplant:

### Niederschlagswasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 694.500 €
- Planung See 238.000 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 224.200 €
- Herstellung Entwässerung Kleiner Moorweg 189.300 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 104.000 €
- Neuer Kanal in Richtung Ohlenhoff 89.300 €
- Planung Neubau Kanal Paul-Klee-Weg 26.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 8.000 €

### Schmutzwasser

- Neubau Entwässerung Moorreger Weg 609.300 €
- Neubau Entwässerung An der Kirche 229.600 €
- Ausbau Kanal Kleiner Moorweg 177.000 €
- Herstellung Entwässerung B-Plan 100 24.000 €
- Herstellung von Hausanschlüssen 15.000 €

Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind nicht erforderlich.

Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden und werden nicht gewährt.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist folgenden Vereinen und Verbänden angehörig:

Wasser- und Bodenverband Pinnau-Bilsbek-Gronau  
Wasser- und Bodenverband Krückau

Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft

Steuern werden vom Abwasserbetrieb Tornesch nicht erhoben, die sonstigen Einnahmequellen (Gebühren) werden ausgeschöpft und sind in der Regel auskömmlich.

Nicht genehmigungsfreie Kredite bestehen nicht und werden im Planjahr nicht aufgenommen.

Der Abwasserbetrieb Tornesch ist weder Eigner noch ist er beteiligt bzw. per Mitgliedschaft angehörig an folgenden Einrichtungen:

- Kostenrechnende Einrichtungen
- Zweckverbände
- Gesellschaften
- Kommunalunternehmen
- Anstalten des öffentlichen Rechts
- Stiftungen

Der Abwasserbetrieb Tornesch hat keinerlei Schlüsselzuweisungen erhalten. Treuhandvermögen und Sondervermögen hält der Abwasserbetrieb Tornesch ebenfalls nicht vor.

Die Entwicklung im Planjahr ist aufgrund der Betriebsgröße dem Ergebnis- und Finanzplan zu entnehmen. Aus Sicht der Werkleitung ist diese Planung übersichtlich und aussagekräftig.

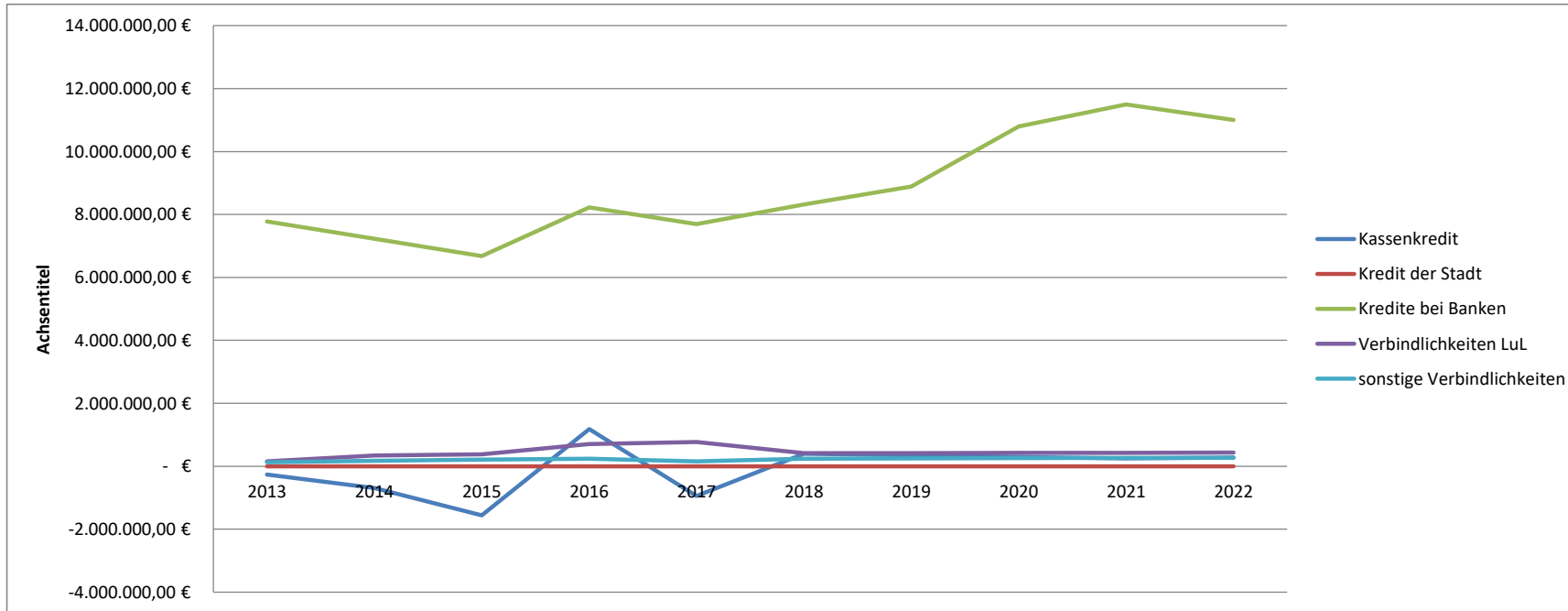
Tornesch, den

Sabine Kählert  
Werkleiterin

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten**  
**Planjahr: 2019**

**Anlage 1**

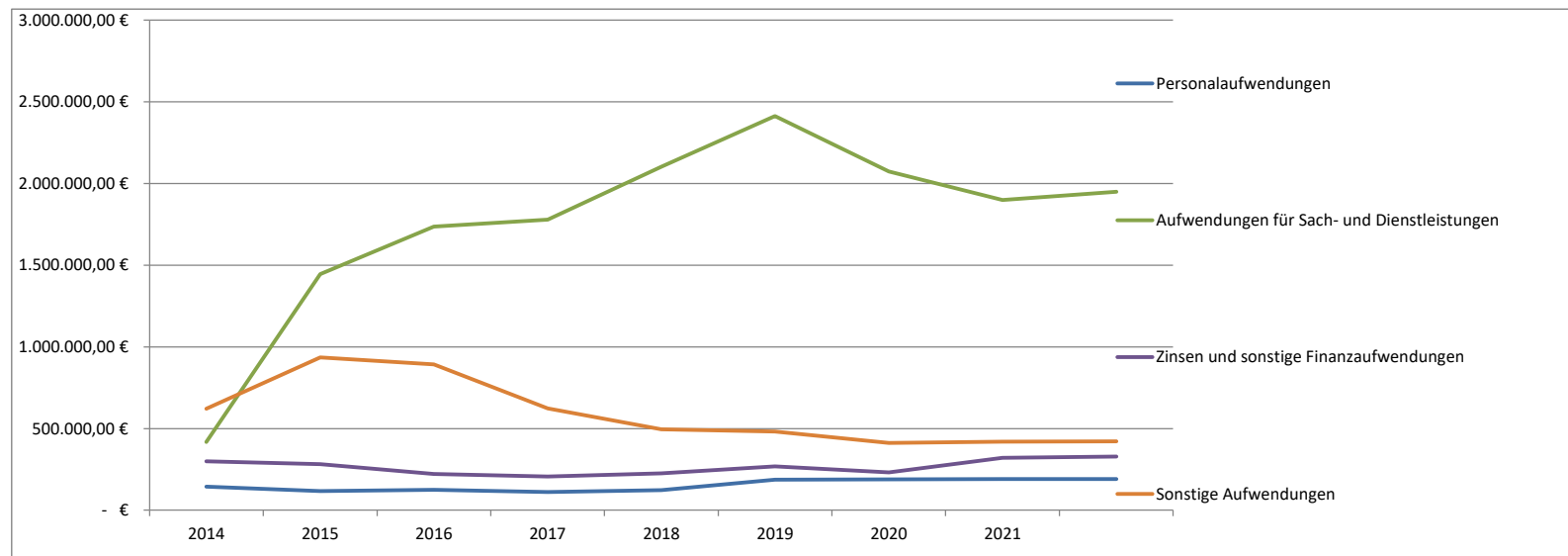
zum 31.12. des Jahres	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kassenkredit	- 260.323,29 €	- 692.564,15 €	- 1.557.903,80 €	1.184.826,32 €	- 944.838,68 €	400.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	250.000,00 €	275.000,00 €
Kredit der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kredite bei Banken	7.776.360,20 €	7.225.266,76 €	6.679.459,95 €	8.229.113,13 €	7.689.885,85 €	8.315.385,85 €	8.889.885,85 €	10.800.000,00 €	11.500.000,00 €	11.000.000,00 €
Verbindlichkeiten LuL	158.059,18 €	339.467,38 €	375.774,90 €	705.404,71 €	770.334,29 €	415.000,00 €	420.000,00 €	425.000,00 €	430.000,00 €	435.000,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	129.860,49 €	173.350,69 €	212.365,98 €	244.882,29 €	160.309,72 €	240.000,00 €	250.000,00 €	260.000,00 €	265.000,00 €	270.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>7.803.956,58 €</b>	<b>7.045.520,68 €</b>	<b>5.709.697,03 €</b>	<b>10.364.226,45 €</b>	<b>7.675.691,18 €</b>	<b>9.370.385,85 €</b>	<b>9.909.885,85 €</b>	<b>11.785.000,00 €</b>	<b>12.445.000,00 €</b>	<b>11.980.000,00 €</b>



Übersicht über die bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit für das Planjahr 2019

Anlage 2

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen	143.839,78 €	117.541,57 €	124.427,68 €	111.142,31 €	122.263,58 €	187.000,00 €	189.100,00 €	190.900,00 €	191.500,00 €	192.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.552,94 €	1.445.471,09 €	1.736.923,14 €	1.779.575,24 €	2.103.466,47 €	2.412.900,00 €	2.074.200,00 €	1.900.000,00 €	1.950.000,00 €	1.955.000,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	299.877,33 €	281.462,32 €	221.695,83 €	207.323,66 €	225.894,46 €	268.300,00 €	232.200,00 €	320.000,00 €	329.400,00 €	329.400,00 €
Transferaufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Aufwendungen	621.797,93 €	935.627,08 €	892.206,62 €	622.951,18 €	495.276,09 €	482.200,00 €	411.800,00 €	420.000,00 €	421.000,00 €	422.000,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.483.067,98 €</b>	<b>2.780.102,06 €</b>	<b>2.975.253,27 €</b>	<b>2.720.992,39 €</b>	<b>2.946.900,60 €</b>	<b>3.350.400,00 €</b>	<b>2.907.300,00 €</b>	<b>2.830.900,00 €</b>	<b>2.891.900,00 €</b>	<b>2.898.500,00 €</b>





Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.368,67	3.519.800	<b>3.542.900</b>	3.601.000	3.613.000	3.620.000
		538001.431100 Verwaltungsgebühren	1.495,68	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		538001.432100 Schmutzwassermengengebühr	2.126.454,65	1.619.800	<b>1.623.200</b>	1.680.000	1.690.000	1.695.000
		538001.432200 Grundgebühr	0,00	430.000	<b>455.800</b>	456.000	457.000	458.000
		538001.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
		538002.431100 Verwaltungsgebühren	1.755,80	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		538002.432100 Niederschlagwassergebühr	778.365,21	599.200	<b>599.900</b>	600.500	601.000	601.500
		538002.432105 Kostenerstattungen durch Straßenbaustraßen	940.297,33	866.800	<b>860.000</b>	860.500	861.000	861.500
		538002.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.065,10	0	0	0	0	0
		538001.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte SW	10.965,10	0	0	0	0	0
		538002.441100 Mieten und Pachten	100,00	0	0	0	0	0
		538002.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte RW	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993,34	5.000	<b>209.900</b>	612.500	148.000	148.500
		538001.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.394,59	500	<b>500</b>	500	500	500
		538001.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.847,82	500	<b>146.500</b>	146.500	147.000	147.500
		538001.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		538002.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750,93	1.000	<b>62.400</b>	465.000	0	0
		538002.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.500	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.701,90	423.000	<b>165.700</b>	913.200	5.100	60.100
		538001.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538001.456200 Säumniszuschläge	3.751,90	3.100	<b>3.500</b>	3.500	3.600	3.700
		538001.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	220.700	<b>76.800</b>	0	0	23.800
		538001.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	0	0	0	0
		538002.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0
		538002.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0

<sup>1</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>2</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>3</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
		538002.456100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		538002.456200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		538002.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458280 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0	0	908.200	0	0
		538002.458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung	0,00	197.600	83.900	0	0	31.100
		538002.459100 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.878.129,01</b>	<b>3.947.800</b>	<b>3.918.500</b>	<b>5.126.700</b>	<b>3.766.100</b>	<b>3.828.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	122.263,58	187.000	189.100	194.800	200.600	206.800
		538001.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.249,52	94.800	95.800	98.700	101.600	104.700
		538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.087,55	6.100	6.200	6.400	6.600	6.800
		538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.134,25	20.700	20.900	21.500	22.200	22.900
		538002.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.057,44	51.000	51.500	53.100	54.600	56.400
		538002.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200,99	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
		538002.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.533,83	11.100	11.300	11.600	12.000	12.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103.466,47	2.142.900	2.074.200	3.406.200	1.965.100	1.979.000
		538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	253.383,92	319.900	295.000	300.000	305.000	310.000
		538001.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538001.523100 Mieten und Pachten	1.183,46	200	1.200	1.200	1.200	1.200
		538001.523200 Leasing	3.918,46	5.300	4.400	4.500	4.600	4.700
		538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.243.356,80	1.195.000	1.197.000	1.199.000	1.201.000	1.203.000
		538001.525100 Haltung von Fahrzeugen	2.529,46	2.200	3.800	3.900	4.000	4.100
		538001.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,85	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.518,40	55.000	51.000	52.000	53.000	54.000
		538001.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538001.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz	508.880,29	537.000	475.000	1.800.000	350.000	355.000
		538002.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		538002.523100 Mieten und Pachten	6.140,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		538002.523200 Leasing	2.775,08	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
		538002.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	23.334,10	21.000	36.400	35.000	35.500	36.000
		538002.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.387,72	1.200	2.100	2.200	2.300	2.400
		538002.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		538002.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		538002.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.527110 Erwerb von GWG bis 150,- € ohne Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		538002.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769.446,61	748.000	<b>786.000</b>	790.000	794.000	800.000
		538001.571100 Abschreibungen a. immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	396.902,74	379.700	<b>410.000</b>	412.000	414.000	418.000
		538001.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	9,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	372.534,87	368.300	<b>376.000</b>	378.000	380.000	382.000
		538002.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		699999.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	329.490,27	482.200	<b>411.800</b>	414.400	417.100	419.800
		538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.972,85	3.500	<b>3.200</b>	3.400	3.600	3.800
		538001.543100 Geschäftsaufwendungen	29.394,75	8.200	<b>30.000</b>	30.500	31.000	31.500
		538001.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	107.900,00	103.000	<b>107.000</b>	107.500	108.000	108.500
		538001.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.545800 Erstattung an übrige Bereiche	2.931,06	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,26	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrückstellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.220,72	34.500	<b>35.000</b>	35.500	36.000	36.500
		538002.543100 Geschäftsaufwendungen	16.535,85	7.500	<b>19.100</b>	19.500	20.000	20.500
		538002.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	126.900,00	126.500	<b>127.500</b>	128.000	128.500	129.000
		538002.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.545800 Erstattung an übrige Bereiche	1.202,78	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	358,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548100 Bußgelder	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548200 Säumniszuschläge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549100 Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549600 Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung Entschlammung RKB	0,00	199.000	<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
		538002.549701 Aufwendungen aus der Zuführung zur Gebührenrück- stellung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	17	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.324.666,93</b>	<b>3.560.100</b>	<b>3.461.100</b>	<b>4.805.400</b>	<b>3.376.800</b>	<b>3.405.600</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>553.462,08</b>	<b>387.700</b>	<b>457.400</b>	<b>321.300</b>	<b>389.300</b>	<b>423.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	2.603,25	2.300	<b>2.100</b>	2.500	2.500	2.600
		538001.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.603,25	2.300	<b>2.100</b>	2.500	2.500	2.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.033,88	268.300	<b>233.000</b>	297.200	361.600	425.600
		538001.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	321,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	645,29	26.800	<b>800</b>	18.800	37.000	54.800
		538001.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	172,95	0	<b>0</b>	0	0	0
		538002.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	225.894,45	221.100	<b>232.200</b>	278.400	324.600	370.800
		538002.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.400	<b>0</b>	0	0	0
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-224.430,63</b>	<b>-266.000</b>	<b>-230.900</b>	<b>-294.700</b>	<b>-359.100</b>	<b>-423.000</b>
	22	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.031,45</b>	<b>121.700</b>	<b>226.500</b>	<b>26.600</b>	<b>30.200</b>	<b>0</b>

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538001.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		538002.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499000 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499900 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
		699999.499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	121.700	226.500	26.600	30.200	0
		538001.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538001.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	53.300	79.500	26.600	4.800	0
		538001.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		538002.591101 Eigenkapitalverzinsung	0,00	68.400	147.000	0	25.400	0
		538002.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
		699999.599900 Skontoaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-121.700	-226.500	-26.600	-30.200	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	329.031,45	0	0	0	0	0



## Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.678.959,65	3.519.800	<b>3.542.900</b>	3.601.000	3.613.000	3.620.000	
		538001.631100 Verwaltungsgebühren	1.315,52	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		538001.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.956.533,28	2.049.800	<b>2.079.000</b>	2.136.000	2.147.000	2.153.000	
		538002.631100 Verwaltungsgebühren	1.461,44	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		538002.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.719.649,41	1.466.000	<b>1.459.900</b>	1.461.000	1.462.000	1.463.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.165,10	0	0	0	0	0	
		538001.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.965,10	0	0	0	0	0	
		538002.641100 Mieten und Pachten	200,00	0	0	0	0	0	
		538002.642100 Einzahlungen aus Verkauf nicht vermögenswirksamer beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.422,14	5.000	<b>209.900</b>	612.500	148.000	148.500	
		538001.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.082,47	500	<b>500</b>	500	500	500	
		538001.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	101,75	500	<b>146.500</b>	146.500	147.000	147.500	
		538001.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500	
		538002.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	750,93	1.000	<b>62.400</b>	465.000	0	0	
		538002.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.486,99	2.500	0	0	0	0	
65, 699900, 699920, 699930, 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	3.676,33	4.700	<b>5.000</b>	5.000	5.100	5.200	
		538001.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.656200 Säumniszuschläge	3.676,33	3.100	<b>3.500</b>	3.500	3.600	3.700	
		538001.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.656200 Säumniszuschläge	0,00	1.600	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500	
		538002.656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.659200 Konventionalstrafen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.671,76	2.300	<b>2.100</b>	2.500	2.500	2.600	
		538001.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.671,76	2.300	<b>2.100</b>	2.500	2.500	2.600	

<sup>1</sup> Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans. Beträge in Spalte 10 können in TEUR angegeben werden, Rundungsdifferenzen sind zulässig.

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.703.894,98</b>	<b>3.531.800</b>	<b>3.759.900</b>	<b>4.221.000</b>	<b>3.768.600</b>	<b>3.776.300</b>	
70	10	Personalauszahlungen	111.142,31	187.000	<b>189.100</b>	194.800	200.600	206.800	
		538001.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.242,50	94.800	<b>95.800</b>	98.700	101.600	104.700	
		538001.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	6.100	<b>6.200</b>	6.400	6.600	6.800	
		538001.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	20.700	<b>20.900</b>	21.500	22.200	22.900	
		538002.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.899,81	51.000	<b>51.500</b>	53.100	54.600	56.400	
		538002.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.300	<b>3.400</b>	3.500	3.600	3.700	
		538002.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.100	<b>11.300</b>	11.600	12.000	12.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.050.489,52</b>	<b>2.142.900</b>	<b>2.074.200</b>	<b>3.406.200</b>	<b>1.965.100</b>	<b>1.979.000</b>	
		538001.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188.778,98	319.900	<b>295.000</b>	300.000	305.000	310.000	
		538001.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.723100 Mieten und Pachten	1.183,46	200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200	
		538001.723200 Leasing	4.145,15	5.300	<b>4.400</b>	4.500	4.600	4.700	
		538001.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.263.231,85	1.195.000	<b>1.197.000</b>	1.199.000	1.201.000	1.203.000	
		538001.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.501,19	2.200	<b>3.800</b>	3.900	4.000	4.100	
		538001.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,85	3.400	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000	
		538001.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	57.228,21	55.000	<b>51.000</b>	52.000	53.000	54.000	
		538001.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	498.808,07	537.000	<b>475.000</b>	1.800.000	350.000	355.000	
		538002.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.723100 Mieten und Pachten	6.140,93	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000	
		538002.723200 Leasing	2.897,15	2.200	<b>2.300</b>	2.400	2.500	2.600	
		538002.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.144,19	21.000	<b>36.400</b>	35.000	35.500	36.000	
		538002.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.372,49	1.200	<b>2.100</b>	2.200	2.300	2.400	
		538002.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,00	500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000	
		538002.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
75	13	+ <b>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>	<b>229.499,05</b>	<b>268.300</b>	<b>233.000</b>	<b>297.200</b>	<b>361.600</b>	<b>425.600</b>	
		538001.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	11.860,07	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538001.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	967,94	26.800	<b>800</b>	18.800	37.000	54.800	
		538001.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/GV	6.386,19	0	<b>0</b>	0	0	0	
		538002.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	210.284,85	221.100	<b>232.200</b>	278.400	324.600	370.800	
		538002.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	20.400	<b>0</b>	0	0	0	
73	14	+ <b>Transferauszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
74, 779200, 799900- 799902, 799920, 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	664.508,83	283.200	321.800	324.400	327.100	329.800	
		538001.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.008,64	3.500	3.200	3.400	3.600	3.800	
		538001.743100 Geschäftsauszahlungen	30.709,49	8.200	30.000	30.500	31.000	31.500	
		538001.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	213.790,40	103.000	107.000	107.500	108.000	108.500	
		538001.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.745800 Erstattung an übrige Bereiche	810,22	0	0	0	0	0	
		538001.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	74,26	0	0	0	0	0	
		538001.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	391,19	0	0	0	0	0	
		538001.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.799902 Auszahlungen AA902	-110,77	0	0	0	0	0	
		538002.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34.745,54	34.500	35.000	35.500	36.000	36.500	
		538002.743100 Geschäftsauszahlungen	16.660,76	7.500	19.100	19.500	20.000	20.500	
		538002.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	362.160,06	126.500	127.500	128.000	128.500	129.000	
		538002.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.745800 Erstattung an übrige Bereiche	60,79	0	0	0	0	0	
		538002.748100 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.779200 Durchlaufende Gelder Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	208,25	0	0	0	0	0	
		538002.799901 Auszahlungen AA901	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.799902 Auszahlungen AA902	0,00	0	0	0	0	0	
		699999.799900 Allgemeine Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.055.639,71</b>	<b>2.881.400</b>	<b>2.818.100</b>	<b>4.222.600</b>	<b>2.854.400</b>	<b>2.941.200</b>	
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>648.255,27</b>	<b>650.400</b>	<b>941.800</b>	<b>-1.600</b>	<b>914.200</b>	<b>835.100</b>	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	0	0	0	0	
		538001.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.950,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9	10
		538002.683100 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
		538001.684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.902,44	0	0	0	0	0	
		538001.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	
		538002.686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.902,44	0	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	107.291,66	105.000	76.800	65.000	55.000	50.000	
		538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	67.602,20	65.000	41.800	35.000	30.000	25.000	
		538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.689,46	40.000	35.000	30.000	25.000	25.000	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.144,10</b>	<b>105.000</b>	<b>76.800</b>	<b>65.000</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	395.020,12	200.000	0	0	0	0	0
		538001.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.241,73	0	0	0	0	0	0
		538002.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.778,39	200.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.405,23	0	0	0	0	0	0
		538001.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.350,56	0	0	0	0	0	0
		538001.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	462,55	0	0	0	0	0	0
		538002.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.629,77	0	0	0	0	0	0
		538002.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150,- und 1.000,- Euro	962,35	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.959.136,63	2.628.900	2.628.200	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350
		538001.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.407.553,15	1.211.600	1.054.900	900.000	850.000	850.000	850
		538002.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	551.583,48	1.417.300	1.573.300	500.000	500.000	500.000	500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		538001.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
		538002.786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 in EUR	Ansatz 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Planung 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 <sup>1</sup> In TEUR
1 <sup>2</sup>	2 <sup>3</sup>	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.362.561,98	2.828.900	2.628.200	1.400.000	1.350.000	1.350.000	1.350
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.239.417,88	-2.723.900	-2.551.400	-1.335.000	-1.295.000	-1.300.000	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		538001.672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
		538001.772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.591.162,61	-2.073.500	-1.609.600	-1.336.600	-380.800	-464.900	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.639.300	2.140.100	1.927.100	1.034.800	1.136.300	
		538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	974.500	601.400	445.400	438.700	485.700	
		538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	0,00	1.664.800	1.538.700	1.481.700	596.100	650.600	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	539.227,28	565.800	530.500	590.500	654.000	671.400	
		538001.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	31.955,82	40.200	1.000	19.000	37.500	54.900	
		538002.792730 Tilgung Bankdarlehen Euro-Währung (fester Zins)	507.271,46	525.600	529.500	571.500	616.500	616.500	
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-539.227,28	2.073.500	1.609.600	1.336.600	380.800	464.900	
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.130.389,89	0	0	0	0	0	
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.184.826,32	0	0	0	0	0	
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-945.563,57	0	0	0	0	0	

## Stellenplan 2019

### Abwasserbetrieb Tornesch

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2018	Anzahl und Bewertung 2018	Nachrichtlich Teilzeit- beschäftigte Anzahl / Std./wchtl.		Bemerkungen	Namen + Hinweise
B 1	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 8	1 EG 8	-	-		Dittmann, J
B 2	Beschäftigte/r	1 EG 9	-	-	1	7,625	zzgl. 7,625 Std/wchtl.   Befristet bis 06/2019 und 08/2021   siehe lfd. Nr. 99	Ruser
B 3	Beschäftigte/r	1 EG 5	-	-	-	-		Schultz, N.
B 4	Beschäftigter	<del>1 EG 10</del> 1 EG 11	1 EG 9c	1 EG 10	1	19,00	Leitung des Abwasserbetriebes zzgl. 20,00 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 14	Pummer  Grund: Neubewertung der Eingruppierung
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u.  zzgl. 11,50 Std/wchtl.   siehe lfd. Nr. 98	Röseke
B 6	Beschäftigte	1 EG 8	-	1 EG 8	1	20,00		Schaeppers
B 5	Beschäftigte	1 EG 8	1 EG 9a	1 EG 8	1	17,25	k. u.  zzgl. 11,50 Std/wchtl.	Röseke

## Abwasserbetrieb Tornesch

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung und den Haushalt der Stadt auswirken (§ 16 Nr. 2 EigVO)

Nr. Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Einnahmen</b>					
1 Zuweisung der Stadt zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich zur Kredittilgung	- €	- €	- €	- €	- €
2 Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €
3 Mieten und Pachten	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Ausgaben</b>					
1 Ablieferungen an die Stadt von Gewinnen	- €	- €	- €	- €	- €
Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
Verwaltungskostenbeiträgen	234.500,00 €	235.500,00 €	236.500,00 €	237.500,00 €	238.500,00 €
Eigenkapitalentnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
2 Tilgung von Darlehen der Stadt	- €	- €	- €	- €	- €

**Übersicht über die Entwicklung des Eig Abwasserbetrieb Tornesch  
und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme  
zum 31.12. der Jahre 2012 bis 2017**

	2012	2013	2014	2015	2016	2017 <sup>1</sup>
Stammkapital	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Rüchl. aus Zuschüssen	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €	266.894,36 €
Allgemeine Rücklage	770.723,22 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €	916.646,76 €
Ergebnisrücklage	424.650,06 €	487.974,23 €	518.202,52 €	588.365,66 €	573.701,66 €	384.249,51 €
Gewinn/Verlust	63.324,17 €	30.228,29 €	70.163,14 € -	14.664,00 €	60.933,42 €	144.032,51 €
Summe Eigenkapital	2.025.591,81 €	2.201.743,64 €	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €	2.318.176,20 €	2.592.971,60 €
Bilanzsumme	19.350.201,28 €	19.298.656,53 €	20.723.569,41 €	21.653.836,75 €	22.246.606,34 €	23.092.171,46 €
Prozentanteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	10,47	11,41	10,96	10,42	10,42	11,23

<sup>1</sup> Ergebnis vorläufig, da der Jahresabschlussprüfung 2017 noch nicht zu 100 % erfolgt ist

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
<b>AKTIVA</b>			
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>20.887.992,58</b>	<b>20.795.346,55</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>889.532,46</b>	<b>795.320,85</b>
	538001.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	415.014,83	370.942,46
	538002.010000 Immaterielle Vermögensgegenstände	474.517,63	424.378,39
	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>19.897.121,74</b>	<b>19.905.589,76</b>
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538001.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	538002.029000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
	538001.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538001.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	538002.034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.753.480,93	19.599.268,58
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.712.294,38	1.875.535,47
	538001.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
	538002.041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.712.294,38	1.875.535,47
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.041.186,55	17.723.733,11
	538001.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.698.152,30	8.194.577,03
	538002.044000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.343.034,25	9.529.156,08
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
	538001.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
	538002.050000 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52,41	6.225,17
	538001.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	52,41	4.887,61
	538001.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	321,30
	538002.070000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00
	538002.079100 GWG-Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.016,26
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.878,87	2.936,05
	538001.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292,85	1.751,77
	538001.089100 GWG-Sammelposten BGA	648,25	422,96
	538001.089101 GWG-Sammelposten Altbestand 2009	1,00	1,00
	538002.080000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	587,15	547,34
	538002.089100 GWG-Sammelposten BGA	349,62	212,98
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.139.709,53	297.159,96
	538001.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	0,00	0,00
	538001.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	624.429,67	114.808,04
	538002.090000 Geleistete Anzahlungen, Grundstücke und Gebäude	163.241,09	0,00
	538002.090001 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	352.038,77	182.351,92
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>101.338,38</b>	<b>94.435,94</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	25.411,54	25.411,54
	538001.111400 Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte	25.411,54	25.411,54
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	75.926,84	69.024,40
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.926,84	69.024,40
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	75.926,84	69.024,40
	538001.131530 Ausleihungen Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00
	538002.131530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	75.926,84	69.024,40
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>675.818,16</b>	<b>1.451.259,79</b>
	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>465.058,23</b>	<b>266.433,47</b>
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	433.483,87	238.666,65
	538001.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	69.405,85	428,49
	538001.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538001.161500 Kreditorische Debitoren	155.383,82	188.161,71
	538002.161100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	204.390,05	37.086,26
	538002.161101 Forderungen aus Gebühren	0,00	0,00
	538002.161500 Kreditorische Debitoren	4.304,15	12.990,19
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538001.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.169100 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
	538002.169500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538001.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
	538002.171500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	31.574,36	27.766,82
	538001.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.308,06	310,21
	538001.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538001.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538001.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538001.179990 intern Auszahlungen (AA902)	97,64	9,00
	538001.179999 Allgemeine Forderungen	29.415,08	26.662,54
	538002.179100 Sonstige privatrechtliche Forderungen	753,58	785,07
	538002.179110 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.179150 Abwicklung Vorjahre Forderungsverluste	0,00	0,00
	538002.179500 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	538002.179990 intern Auszahlungen (AA902)	0,00	0,00
	538002.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
	699999.179900 Zweifelhafte Forderungen	0,00	0,00
	699999.179999 Allgemeine Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>210.759,93</b>	<b>1.184.826,32</b>
190-198	<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>90.026,01</b>	<b>0,00</b>
	538001.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	1.308,47	0,00
	538001.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538001.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	88.013,00	0,00
	538002.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	704,54	0,00
	538002.191101 RAP aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.191100 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	0,00	0,00
	699999.191200 Aktive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
1999	<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>21.653.836,75</b>	<b>22.246.606,34</b>

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
<b>PASSIVA</b>			
<b>1. Eigenkapital</b>		<b>2.257.242,78</b>	<b>2.318.176,20</b>
201	1.1 Allgemeine Rücklage	1.416.646,76	1.416.646,76
	538001.201000 Allgemeine Rücklage	526.381,63	526.381,63
	538001.201010 Stammkapital	325.000,00	325.000,00
	538002.201000 Allgemeine Rücklage	390.265,13	390.265,13
	538002.201010 Stammkapital	175.000,00	175.000,00
202	1.2 Sonderrücklage	266.894,36	266.894,36
	538001.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	177.418,28	177.418,28
	538002.202100 Sonderrücklage- nicht aufzulösende Zuschüsse	89.476,08	89.476,08
203	1.3 Ergebnisrücklage	588.365,66	573.701,66
	538001.203000 Ergebnisrücklage	243.664,50	164.511,56
	538002.203000 Ergebnisrücklage	344.701,16	409.190,10
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538001.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	538002.204000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.664,00	60.933,42
	538001.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-79.152,94	-16.389,47
	538002.205000 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	64.488,94	77.322,89
206	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	538001.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538001.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	538002.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	538002.206001 Berichtigter Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00	0,00
	699999.206000 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
	<b>2. Sonderposten</b>	<b>9.676.029,41</b>	<b>9.867.883,65</b>
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	0,00	0,00
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	0,00	0,00
	<b>2.3 für Beiträge</b>	<b>8.880.099,43</b>	<b>9.045.941,40</b>
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538001.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
	538002.233100 Sonderposten Aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	8.880.099,43	9.045.941,40
	538001.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	7.895.516,57	8.007.788,91
	538002.233200 Sonderposten Nicht aufzulösende Beiträge	984.582,86	1.038.152,49
234	2.4 für Gebührenaussgleich	795.929,98	821.942,25
	538001.234000 Gebührenaussgleich	475.030,24	467.018,20
	538002.234000 Gebührenaussgleich	320.899,74	354.924,05
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>684.300,00</b>	<b>881.146,36</b>
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	659.000,00	878.001,78
	538002.261000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	659.000,00	878.001,78
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	538002.270000 Instandhaltungsrückstellungen/ Aufwandsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	25.300,00	3.144,58
	538001.289000 Sonstige andere Rückstellungen	16.445,00	3.293,48
	538001.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	538002.289000 Sonstige andere Rückstellungen	8.855,00	-148,90
	538002.289010 Rückstellung für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>9.036.264,56</b>	<b>9.179.400,13</b>
301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.679.459,95	8.229.113,13
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	6.679.459,95	8.229.113,13
	538001.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	95.867,30	31.955,82
	538002.321730 Investitionskredite Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	6.583.592,65	8.197.157,31
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.768.663,73	0,00
	538001.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	-1.859.165,82	0,00
	538001.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00



	Bezeichnung	31.12.2015	31.12.2016
		in EUR	
	538002.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	3.627.829,55	0,00
	538002.331710 Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0,00	0,00
	699999.181142 Sparkasse Südholstein (ABT)	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	375.774,90	705.404,71
	538001.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	268.360,84	344.473,78
	538002.351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	107.414,06	360.930,93
	538002.351120 Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Tornesch	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538001.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	538002.361100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	212.365,98	244.882,29
	538001.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538001.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	9.165,25	0,00
	538001.379110 interim Einzahlungen (AA901)	-912,52	2.931,58
	538001.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538001.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538001.379501 Kreditorische Debitoren	155.383,82	188.161,71
	538001.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	1.416,50
	538001.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	1.140,97	882,43
	538002.379000 Kreditorische Debitoren	0,00	0,00
	538002.379100 Sonstige Verbindlichkeiten	4.935,13	0,00
	538002.379110 interim Einzahlungen (AA901)	0,00	0,00
	538002.379200 Durchlaufende Gelder Verwahrungen	0,00	0,00
	538002.379500 Guthabenerstattung	0,00	0,00
	538002.379501 Kreditorische Debitoren	4.304,15	12.990,19
	538002.379990 Abwicklung Vorjahre	0,00	0,00
	538002.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	38.349,18	38.499,88
	699999.379999 Allgemeine Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	538001.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538001.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	538002.391100 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	538002.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399100 Übrige Verbindlichkeiten (Passive RAP)	0,00	0,00
	699999.399200 Passive RAP (Ist-Vorgriffe)	0,00	0,00
	699999.399999 kamerale Altfälle	0,00	0,00
	<b>BILANZSUMME PASSIVA</b>	<b>21.653.836,75</b>	<b>22.246.606,34</b>

## Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 0,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

### Niederschlagswasser

- 538002.431100Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren, für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538002.432100Niederschlagswassergebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Niederschlagswassergebühr. Im Kalenderjahr 2019 wird mit 740.000 m<sup>2</sup> Niederschlagsfläche gerechnet.
- 538002.432105Kostenerstattung durch Straßenbaulastträger  
Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung durch den Straßenbaulastträger für die Entwässerung der Straßen. Es wird mit 787.500 m<sup>2</sup>geplant
- 538002.448200Erstattung von Gemeinden. Dieses Konto beinhaltet die Kostenerstattung für verauslagte Kosten sowie der Uetersener Anteil für die Entschlammung des RwRB Ohrbrookgraben.
- 538002.456200Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538002.458291Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.  
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538002.461500Zinserträge von verbunden Unternehmen  
Hier werden die Zinserträge gebucht, welche durch die Ausleihe des Kredites an die Stadtwerke Tornesch entstehen. Der Kredit wurde seiner Zeit vom Wasserversorgungsbetrieb Tornesch aufgenommen und bei Gründung des ABT und der SWT auf diese aufgeteilt.
- 538002.501200Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die Leistungsorientierte Bezahlung.
- 538002.502200Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538002.503200Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538002.521100Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Niederschlagswasserleitungen. Hinzu kommt die Unterhaltung der Bäume auf den Grabenparzellen.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2019 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538002.523100Mieten  
Auf diesem Konto werden die Mietkosten für das Kopiersystem des ABT gebucht.
- 538002.523200Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für den Dienstwagen des Abwasserbetriebes.
- 538002.524100Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier ist der Anteil für die Ungezieferbekämpfung.
- 538002.525100Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538002.542900Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei den Wasserverbänden.
- 538002.543100Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538002.545200Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538002.549600Aufwendungen aus der Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung  
Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken  
Dieses Konto beinhaltet eine Rückstellung, welche für die Entschlammung der Regenwasserrückhaltebecken gebildet wird.
- 538002.551700Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538002.571100Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.
- 538002.591101Eigenkapitalverzinsung  
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2019 Abwasserbetrieb Tornesch

---

Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.

- 538002.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2019 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538002.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Niederschlagswasserbereich für das Kalenderjahr 2019 einen Kredit in Höhe von 1.538.700 € aufnehmen muss.
- 538002.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538002.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2019 zu zahlen ist.

### Schmutzwasser

- 538001.431100 Verwaltungsgebühren  
Dieses Konto beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die Überprüfung der Entwässerungsanträge.
- 538001.432100 Schmutzwassermengengebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Schmutzwassermengengebühr. Im Kalenderjahr 2019 wird mit 690.600 m<sup>3</sup> Schmutzwasser gerechnet.
- 538001.432200 Grundgebühr  
Dieses Konto beinhaltet die Grundgebühr für das Schmutzwasser.
- 538001.448200 Erstattungen von Gemeinden  
Dieses Konto beinhaltet die Erstattungen von Gemeinden.
- 538001.448700 Erstattung von privaten Unternehmen  
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Unternehmen getätigt werden.
- 538001.448800 Erstattung von übrigen Bereichen  
Dieses Konto beinhaltet Erstattungen, welche von privaten Personen getätigt werden.
- 538001.456200 Säumniszuschläge  
Dieses Konto beinhaltet die Säumniszuschläge.
- 538001.458291 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Gebührenrückstellung.  
Dieses Konto beinhaltet die Herabsetzung der Gebührenrückstellung. Gebühren die durch Überdeckung anfallen, müssen innerhalb der nächsten 3 Abrechnungszeiträume an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.
- 538001.501200 Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Gehälter, Jahressonderzahlung sowie die leistungsorientierte Bezahlung.
- 538001.502200 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialabgaben der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder.
- 538001.503200 Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen  
Dieses Konto beinhaltet die Sozialversicherungen.
- 538001.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Kanalnetz  
Dieses Konto umfasst unter anderem Spülungen und Instandsetzungen der Schmutzwasserleitungen.
- 538001.523100 Mieten und Pachten

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2019 Abwasserbetrieb Tornesch

---

Dieses Konto beinhaltet Miet- und Pachtkosten. Der Großteil umfasst die Anmietung des Kopiersystems und die Pacht für das Grundstück der Pumpstation in der Pinneberger Str.

- 538001.523200 Leasing  
Dieses Konto beinhaltet die Leasingkosten für die Kuvertiermaschine sowie für das Dienstfahrzeug des Abwasserbetriebes.
- 538001.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.  
Dieses Konto umfasst die Bewirtschaftung der Grundstücke sowie der baulichen Anlagen. Großteil hier sind die Kosten für die Reinigungsgebühr an den Abwasserzweckverband Südholstein sowie die Leerung der Sammelgruben.
- 538001.525100 Haltung von Fahrzeugen  
Dieses Konto umfasst die Unterhaltung des Fahrzeuges des Abwasserbetriebes. Der Großteil beinhaltet die Benzinkosten sowie die Versicherung.
- 538001.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung.  
Dieses Konto beinhaltet zum größten Teil Seminargebühren für Fortbildungen.
- 538001.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen  
Dieses Konto beinhaltet zum Großteil die Stromkosten für die Pumpstationen und das Nutriox, welches den zersetzten Fäkaliengeruch aus den Schmutzwasserleitungen neutralisiert.
- 538001.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
Dieses Konto umfasst die sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten. Der Großteil umfasst die Mitgliedschaft bei der VSHEW.
- 538001.543100 Geschäftsaufwendungen  
Dieses Konto umfasst die Geschäftsaufwendungen des Abwasserbetriebes. Der Großteil sind die Kosten für den Jahresabschluss sowie für die Gebührenkalkulation.
- 538001.545200 Erstattungen an Gemeinden  
Dieses Konto umfasst die Erstattungen an die Gemeinde. Der Großteil der Kosten beinhaltet die Personalkostenerstattung sowie die Kosten die durch den Bauhof der Stadt Tornesch angefallen sind.
- 538001.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute  
Dieses Konto umfasst die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute
- 538001.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Abschreibungen sind der Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

## Erläuterung der Sachkonten des Haushaltsplanes 2019 Abwasserbetrieb Tornesch

---

- 538002.591101 Eigenkapitalverzinsung  
Dieses Konto beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung. Dieses Konto gibt den Gewinn wieder, der früher in den Haushaltsplänen des Abwasserbetriebes Tornesch ausgewiesen wurde. Durch Veranschlagung des Betrages in diesem Sachkonto, wird der „Gewinn“ als Eigenkapitalverzinsung dargestellt. Somit sind der Ergebnis- und der Finanzplan ausgeglichen.
- 
- 538001.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte  
Dieses Konto umfasst die einmaligen Anschlussbeiträge die im Kalenderjahr 2019 durch den Abwasserbetrieb der Stadt Tornesch erhoben werden.
- 538001.692730 Aufnahme Bankdarlehen  
Es wird erwartet, dass der Abwasserbetrieb Tornesch im Schmutzwasserbereich für das Kalenderjahr 2019 einen Kredit in Höhe von 601.400,00 € aufnehmen muss.
- 538001.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen  
Dieses Konto beinhaltet die Auszahlungen aus den Tiefbaumaßnahmen.
- 538001.792730 Tilgung Bankdarlehen  
Dieses Konto umfasst die Höhe der Tilgung, welche im Kalenderjahr 2019 zu zahlen ist.